

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.576.852,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.860.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,209370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,197233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,83
b-)Hazine Bonosu	:	2,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,31
o-)Yatırım Fonu	:	9,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.421,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	75.307,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.350,00	21,977570	06/06/22			80_100_5		36,640000	49.464,00	2,73	1,08	1,08
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.700,00	19,735926	13/06/22			80_100_5		20,360000	54.972,00	3,03	1,20	1,20
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-725,00	19,735924	28/07/22			80_100_5		20,360000	-14.761,00	-0,81	-0,32	-0,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.600,00	6,480586	24/06/22			80_100_5		8,630000	56.958,00	3,14	1,24	1,24
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			17.100,00	2,221177	29/07/22			80_100_5		2,560000	43.776,00	2,41	0,95	0,96
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			30.000,00	1,290000	22/07/22			80_100_5		1,360000	40.800,00	2,25	0,89	0,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.285,00	22,653492	26/07/22			80_100_5		22,200000	50.727,00	2,80	1,10	1,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			495,00	74,943091	06/06/22			80_100_5		92,100000	45.589,50	2,51	0,99	1,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			7.625,00	3,003281	06/06/22			80_100_5		3,870000	29.508,75	1,63	0,64	0,64

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Temmuz-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.320,00	26,315735	24/06/22			80_100_5		27,620000	36.458,40	2,01	0,79	0,80	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.580,00	10,538093	06/06/22			80_100_5		14,520000	37.461,60	2,07	0,82	0,82	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			32.750,00	3,123893	29/07/22			80_100_5		3,120000	102.180,00	5,63	2,22	2,23	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			14.245,00	5,702727	06/06/22			80_100_5		4,850000	69.088,25	3,81	1,50	1,51	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			16.500,00	2,052522	29/06/22			80_100_5		2,290000	37.785,00	2,08	0,82	0,83	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.S.			TREHTTB00036			1.110,00	13,825000	28/07/22			80_100_5		14,350000	15.928,50	0,88	0,35	0,35	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.430,41	2,781419	24/06/22			80_100_5		5,220000	64.886,74	3,58	1,41	1,42	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			16.000,00	3,686350	29/07/22			80_100_5		3,770000	60.320,00	3,33	1,31	1,32	
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			5.010,00	5,324896	07/06/22			80_100_5		7,120000	35.671,20	1,97	0,78	0,78	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.055,00	26,521299	06/06/22			80_100_5		36,800000	38.824,00	2,14	0,85	0,85	
KRVGD	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.950,00	10,282881	27/07/22			80_100_5		10,190000	30.060,50	1,66	0,65	0,66	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			490,00	44,263286	06/06/22			80_100_5		56,200000	27.538,00	1,52	0,60	0,60	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.595,00	7,397786	06/06/22			80_100_5		8,980000	32.283,10	1,78	0,70	0,71	
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1.760,00	23,403523	28/07/22			80_100_5		23,760000	41.817,60	2,31	0,91	0,91	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			240,00	97,238083	06/06/22			80_100_5		167,900000	40.296,00	2,22	0,88	0,88	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.740,00	13,001515	06/06/22			80_100_5		19,870000	54.443,80	3,00	1,18	1,19	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			980,00	13,237398	20/07/22			80_100_5		21,820000	21.383,60	1,18	0,47	0,47	
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.350,00	12,440203	20/07/22			80_100_5		14,020000	159.127,00	8,74	3,47	3,48	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			725,00	32,848607	06/06/22			80_100_5		56,500000	40.962,50	2,26	0,89	0,89	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.850,00	18,419591	07/07/22			80_100_5		16,920000	115.902,00	6,39	2,52	2,53	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.180,00	21,312958	06/06/22			80_100_5		50,400000	59.472,00	3,28	1,29	1,30	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			6.800,00	7,491912	28/07/22			80_100_5		8,250000	56.100,00	3,09	1,22	1,23	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			555,00	70,400000	28/07/22			80_100_5		73,800000	40.959,00	2,26	0,89	0,89	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.150,00	8,918635	06/06/22			80_100_5		9,040000	28.476,00	1,57	0,62	0,62	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			70,00	138,876714	06/06/22			80_100_5		268,400000	18.788,00	1,04	0,41	0,41	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24.140,00	3,719239	25/07/22			80_100_5		3,900000	94.146,00	5,19	2,05	2,06	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.045,00	23,590555	06/06/22			80_100_5		24,160000	25.247,20	1,39	0,55	0,55	
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			8.335,00	1,986824	06/06/22			80_100_5		2,290000	19.087,15	1,05	0,42	0,42	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.995,00	3,061075	06/06/22			80_100_5		4,750000	52.226,25	2,88	1,14	1,14	
GRUP TOPLAMI								258.380,41									1.813.953,64	100,00	39,48	39,65
GRUP TOPLAMI								258.380,41									1.813.953,64	100,00	39,48	39,65
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFFINF82222	TL	FİNANS FAKTORİN	01/08/22	0	TRFFINF82222	18,50		30.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000		19072		100,000000	30.000,00	1,72	0,65	0,66	

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Temmuz-2022																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFSKMD82228	TL	G A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	4	TRFSKMD82228	20,50		50.000,00	95,855000	20/05/22	0,000000		19071		99,780327	49.890,17	2,86	1,09	1,09			
TRFSKMD82236	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	4	TRFSKMD82236	22,90		50.000,00	96,082000	01/06/22	0,000000		19073		99,754344	49.877,17	2,86	1,09	1,09			
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	4	TRFYKBK82232	17,60		50.000,00	95,974000	10/05/22	0,000000		19073		99,810943	49.905,47	2,86	1,09	1,09			
TRFTEBF82219	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		30.000,00	94,787000	21/04/22	0,000000		19074		99,611390	29.883,42	1,71	0,65	0,65			
TRFAKBK82257	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82257	20,00		50.000,00	95,901000	25/05/22	0,000000		19076		99,464850	49.732,43	2,85	1,08	1,09			
TRFAKBK82265	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		50.000,00	95,811000	27/05/22	0,000000		19072		99,438412	49.719,21	2,85	1,08	1,09			
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	15	TRFAKFK82241	18,90		50.000,00	95,547000	18/05/22	0,000000		19071		99,243676	49.621,84	2,84	1,08	1,08			
TRFDNFK82231	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	23	TRFDNFK82231	20,25		50.000,00	95,194000	25/05/22	0,000000		19079		98,762853	49.381,43	2,83	1,08	1,08			
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFYKYM82222	20,25		50.000,00	95,194000	25/05/22	0,000000		19072		98,762853	49.381,43	2,83	1,07	1,08			
TRFSKFK82227	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	25	TRFSKFK82227	27,00		50.000,00	95,818000	28/06/22	0,000000		1907		98,204849	49.102,43	2,81	1,07	1,07			
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFALNF92226	22,00		50.000,00	94,746000	01/06/22	0,000000		19076		98,197863	49.098,93	2,81	1,07	1,07			
TRFISFN92240	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	31	TRFISFN92240	25,50		50.000,00	96,625000	13/07/22	0,000000		19072		97,893869	48.946,94	2,80	1,07	1,07			
TRFHEKT92215	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	32	TRFHEKT92215	22,75		50.000,00	94,410000	30/05/22	0,000000		1907		98,081028	49.040,52	2,81	1,07	1,07			
TRFYAKF92217	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/09/22	35	TRFYAKF92217	21,80		50.000,00	94,899000	07/06/22	0,000000		19072		97,984482	48.992,24	2,81	1,07	1,07			
TRFFINF92221	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	36	TRFFINF92221	18,25		50.000,00	94,384000	10/05/22	0,000000		19077		98,266668	49.133,34	2,81	1,07	1,07			
TRFDZFK92218	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFDZFK92218	18,65		50.000,00	94,541000	17/05/22	0,000000		19072		98,178690	49.089,35	2,81	1,07	1,07			
TRFTEBF92218	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/22	38	TRFTEBF92218	18,50		50.000,00	94,312000	12/05/22	0,000000		19073		98,145336	49.072,67	2,81	1,07	1,07			
TRFYAKF92225	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/09/22	43	TRFYAKF92225	24,00		60.000,00	94,471000	16/06/22	0,000000		19071		97,289411	58.373,65	3,34	1,27	1,28			
TRFSKMD92219	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFSKMD92219	28,00		30.000,00	94,904000	06/07/22	0,000000		19073		96,765757	29.029,73	1,66	0,63	0,63			
TRFOTKO92210	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		30.000,00	90,849000	28/03/22	0,000000		1907		97,506062	29.251,82	1,67	0,64	0,64			
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	21/09/22	51	TRFGRFA92235	24,50		100.000,00	93,946000	17/06/22	0,000000		19074		96,736772	96.736,77	5,54	2,11	2,11			
TRFGFYH92210	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/22	56	TRFGFYH92210	28,00		30.000,00	94,150000	07/07/22	0,000000		19073		95,918079	28.775,42	1,65	0,63	0,63			
TRFFINFE2214	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/10/22	64	TRFFINFE2214	25,00		50.000,00	93,291000	21/06/22	0,000000		19074		95,855405	47.927,71	2,74	1,04	1,05			
TRFYAKFE2212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	65	TRFYAKFE2212	25,00		50.000,00	93,231000	21/06/22	0,000000		19072		95,793088	47.896,55	2,74	1,04	1,05			
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	0,00		20.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000		19075		114,198682	22.839,74	1,31	0,50	0,50			
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		50.000,00	94,864000	22/07/22	0,000000		19052		95,524418	47.762,21	2,73	1,04	1,04			
TRFSKMDE2218	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/22	67	TRFSKMDE2218	28,00		50.000,00	94,766000	27/07/22	0,000000		19075		95,120451	47.560,23	2,72	1,04	1,04			
TRFFNYME2223	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		50.000,00	93,758000	14/07/22	0,000000		19072		94,974424	47.487,21	2,72	1,03	1,04			
TRFFNBKE2230	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	28/10/22	88	TRFFNBKE2230	26,25		50.000,00	93,605000	25/07/22	0,000000		19053		94,061923	47.030,96	2,69	1,02	1,03			
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/22	92	TRFGRFAK2219	28,00		50.000,00	91,314000	30/06/22	0,000000		19072		93,480553	46.740,28	2,68	1,02	1,02			
TRDEMVKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ECOPETROL SA	01/12/22	122	TRDEMVKA2218	18,79	4	50.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000		19079		103,190403	51.595,20	2,95	1,12	1,13			
TRFOPAS42314	TL	AYGAZ A.Ş.	26/04/23	268	TRFOPAS42314	8,10	2	50.000,00	100,000000	27/07/22	0,000000		19079		100,429003	50.214,50	2,88	1,09	1,10			
TRSAYGZA2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/12/23	497	TRSAYGZA2312	9,00	4	50.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000		19073		102,078874	51.039,44	2,92	1,11	1,12			
TRSENSA32314	TL		30/03/23	241	TRSENSA32314	6,51	2	50.000,00	162,309100	28/05/21	0,000000		74315606		292,647351	146.323,68	8,38	3,19	3,20			
GRUP TOPLAMI								1.680.000,00											1.746.454,09	100,00	38,04	38,17
GRUP TOPLAMI								1.680.000,00											1.746.454,09	100,00	38,04	38,17
TPP																						
TPP			01/08/22	0		18,35		459.692,27	18,350000	29/07/22			182713	459.692,27	18,350000	459.692,27	100,00	10,01	10,04			

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								459.692,27								459.692,27	100,00	10,01	10,04
GRUP TOPLAMI								459.692,27								459.692,27	100,00	10,01	10,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FUB - QNB FINANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00022			1.378.278,00	0,187190	24/06/22					0,190027	261.910,03	59,61	5,70	5,72
GMA - AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBYKWWWW			532.313,00	0,323118	24/06/22					0,333383	177.464,10	40,39	3,86	3,88
GRUP TOPLAMI								1.910.591,00								439.374,13	100,00	9,56	9,60
GRUP TOPLAMI								1.910.591,00								439.374,13	100,00	9,56	9,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								133.546,18								133.546,18	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								133.546,18								133.546,18	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								133.546,18								133.546,18	100,00	2,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.593.020,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.593.020,31	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.296,19	0,05 %
C-)ALACAKLAR	53.434,50	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.898,83	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.576.852,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	579,68	0,0127 %
Fon Yönetim Ücreti	7.608,71	0,1662 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	864,00	0,0189 %
Kayda Alma Ücreti	36,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	900,00	0,0197 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	360,00	0,0079 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91,38	0,0020 %
Diğer Harcamalar	447,30	0,0098 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84,06	0,0018 %
	10.971,13	0,2398 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	28/07/22	3.916,25	3.916,25

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar